

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ "ПроКредит Банк" («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 1 Порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Призначити п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ірину Литовко членами Лічильної комісії на Річних загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 143 369 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Призначити п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ірину Литовко членами Лічильної комісії на Річних загальних зборах акціонерів.

**Підписи членів Тимчасової Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «ПроКредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 2 Порядку денного: Зміна типу акціонерного товариства.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Змінити тип акціонерного товариства АТ «ПроКредит Банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 143 369 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Змінити тип акціонерного товариства АТ «ПроКредит Банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р..

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «ПроКредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 3 Порядку денного: Зміна найменування АТ «ПроКредит Банк».**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Змінити найменування АТ «ПроКредит Банк» на наступне:  
повне офіційне найменування:

українською мовою: акціонерне товариство «ПроКредит Банк»  
англійською мовою: Joint Stock Company "ProCredit Bank"  
російською мовою: акционерное общество «ПроКредит Банк».

Скорочене офіційне найменування:

українською мовою: АТ «ПроКредит Банк»  
англійською мовою: JSC "ProCredit Bank"  
російською мовою: АО «ПроКредит Банк»

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 143 369 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Змінити найменування АТ «ПроКредит Банк» на наступне:  
повне офіційне найменування:

українською мовою: акціонерне товариство «ПроКредит Банк»  
англійською мовою: Joint Stock Company "ProCredit Bank"  
російською мовою: акционерное общество «ПроКредит Банк».

Скорочене офіційне найменування:

українською мовою: АТ «ПроКредит Банк»  
англійською мовою: JSC "ProCredit Bank"  
російською мовою: АО «ПроКредит Банк»

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ "ПроКредит Банк" («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 4 Порядку денного: Затвердження нової редакції статуту Банку.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити внесення змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.  
Уповноважити Голову Правління Банку Пономаренко В.В. підписати затверджену редакцію статуту в якості уповноваженої особи від імені акціонерів, та доручити Правлінню забезпечити погодження нової редакції статуту Банку в Національному банку України та проведення її державної реєстрації.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 048 149 голос; «проти» - 0; «утримався» - 95220.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Затвердити внесення змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Пономаренко В.В. підписати затверджену редакцію статуту в якості уповноваженої особи від імені акціонерів, та доручити Правлінню забезпечити погодження нової редакції статуту Банку в Національному банку України та проведення її державної реєстрації.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «ПроКредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 5 Порядку денного: Затвердження нових редакції внутрішніх положень.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Банку, а саме:

1. Положення про Загальні Збори АТ «ПроКредит Банк»
2. Положення про Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк»
3. Положення про Правління АТ «ПроКредит Банк»

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 048 149 голос; «проти» - 0; «утримався» - 95220.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Банку, а саме:

1. Положення про Загальні Збори АТ «ПроКредит Банк»
2. Положення про Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк»
3. Положення про Правління АТ «ПроКредит Банк»

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «ПроКредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 6 Порядку денного: Відміна попередньо прийнятих рішень.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Для прийняття рішень на нових умовах скасувати рішення, що були прийняті з питань №9, 10, 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 24.04.2018 року, а саме: щодо збільшення статутного капіталу АТ «ПроКредит Банк» на 349 999 619,25 грн. за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 штук, щодо затвердження умов приватного розміщення простих іменних акцій а також щодо призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 143 369 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Для прийняття рішень на нових умовах скасувати рішення, що були прийняті з питань №9, 10, 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 24.04.2018 року, а саме: щодо збільшення статутного капіталу АТ «ПроКредит Банк» на 349 999 619,25 грн. за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 штук, щодо затвердження умов приватного розміщення простих іменних акцій а також щодо призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «Прокредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 7 Порядку денного: Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 349 999 619,25 грн. (триста сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок) з 1 093 269 934,20 грн. (одного мільярда дев'яносто трьох мільйонів двохсот шістдесят дев'яти тисяч дев'ятсот тридцяти чотирьох гривень 20 копійок) до 1 443 269 553,45 грн. (одного мільярда чотирьохсот сорока трьох мільйонів двохсот шістдесят дев'яти тисяч п'ятисот п'ятдесяти трьох гривень 45 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять ) штук.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 143 369 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 349 999 619,25 грн. (триста сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок) з 1 093 269 934,20 грн. (одного мільярда дев'яносто трьох мільйонів двохсот шістдесят дев'яти тисяч дев'ятсот тридцяти чотирьох гривень 20 копійок) до 1 443 269 553,45 грн. (одного мільярда чотирьохсот сорока трьох мільйонів двохсот шістдесят дев'яти тисяч п'ятисот п'ятдесяти трьох гривень 45 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять ) штук.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «Прокредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 8 Порядку денного: Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій з переліком осіб, які є учасниками такого розміщення.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку.

Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформлене додатком 3, що є невід'ємною частиною протоколу цих Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Зборів.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 143 369 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку.

Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформлене додатком 3, що є невід'ємною частиною протоколу цих Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Зборів.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «ПроКредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 9 Порядку денного: Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Визначити Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк» уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 048 149 голос; «проти» - 0; «утримався» - 95220.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Визначити Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк» уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ірина Литовко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»**  
**Протокол від 27.06.2018 про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»**

Дата проведення: 27 червня 2018р.

Час початку: 11:00

Місце проведення: приміщення АТ «Прокредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

**Питання 10 Порядку денного: Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку та Заступника Голови Правління Банку вповноваженими особами вповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простою акцією Банку, відповідно 2 143 369 голосом. Голосували «за» - 2 143 369 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними – 0 (нуль).

Рішення прийняте 2 143 369 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень.

**Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ухвалили:**

Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку та Заступника Голови Правління Банку вповноваженими особами вповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_  
**Ростислав Ігнат'єв**

\_\_\_\_\_  
**Ірина Литовко**

